

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-014  
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

## 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过**

### 一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 26 日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十九次会议的通知及相关资料。本次会议于 2025 年 3 月 5 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定<金诚信矿业管理股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法>的议案》。为完善公司 ESG 管理架构及职能，明确 ESG 工作范畴与工作机制，推进公司对 ESG 工作的常态化、规范化管理，公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该办法已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于制定<金诚信矿业管理股份有限公司反舞弊与反商业贿赂管理制度>的议案》。为进一步加强公司治理和内部控制，维护公司合法权益，

确保公司经营目标的实现，公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司反舞弊与反商业贿赂管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本制度已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于制定<金诚信矿业管理股份有限公司市值管理制度>的议案》。为进一步做好公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实维护公司、中小股东、社会公众投资者及其他利益相关者的合法权益，树立公司诚信形象、实现可持续发展，实现公司价值最大化和股东利益最大化，公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司市值管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于制定<金诚信矿业管理股份有限公司舆情管理办法>的议案》。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司舆情管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于制定<金诚信矿业管理股份有限公司期货和衍生品交易管理制度>的议案》。为规范公司及各全资及控股子公司期货和衍生品交易行为，有效防范、控制投资风险，保证公司资金、财产的安全，维护公司和股东的合法利益，公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本制度已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于审议<金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年高管人员绩效管理办法>的议案》。根据《金诚信矿业管理股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法》的有关规定，公司制定了《金诚信矿业管理股份

有限公司 2025 年高管人员绩效管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本办法已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

由于董事王青海、王先成、黄海根、王慈成、王友成、叶平先为本办法适用的考核对象，上述六位董事在审议本议案时已回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于增补董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，同意增补董事黄海根为第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于增补董事会技术委员会委员的议案》，同意增补董事叶平先为第五届董事会技术委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日